FORMULARIO 101 IMPORTAN	TE: sterve	ne ceep	100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	·	
RESOLUCIÓN № 0064			162 ANO 388 No. FORMULARIO QUE SE RECT	INCA	
					вресенте 53090
ESTADO DE SITUA 300 ACTIVO	CION		600 INGRESOS		
310 ACTIVO COMBINENTE	311		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601 602	196,531.75
E 2 INVERSIONES PRIMOSPAS TEMPORALES CITAL Y DOOR, POR CORRIA CUENTES NO REJACIONADOS	313		DIPORTACIONES DIMDENDOS PERCISIDOS	603 504	-
(i) PROVISIÓN CUENTAS INCORRAIXES CUAS, Y DOC. POR CORRAIX CLIENTES RILACIONADOS	317		INGRESOS OTROS INGRESOS EXEKTOS OPERACIONALES PENDIMENTOS PINANCEROS	805	
DITRAS CUENTAS FOR COSHARI	321	250.00	OTFAS HDATAS	807	
ONEDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (KA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA)	323 325	8,417.21 2,237.59	TOTAL INCRESCS 700 COSTOS Y GASTOS	500	196,531.75
RIVENTARIO DE MATERIA PRIMA RIVENTARIO DE PRODUCTOS EN PRICCESO	327 328	41,543.97	719 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INCIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
MYENTANIO DE SUMMISTROS Y MATERIALES BINENTANIO DE 9800, TURA Y MÉRCAD EN ALMACÉN	331	5,275.68	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 715	
RCADEIRAS EN TRANSPIO VENTARIO REPUBSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESOFICIS	335	2,128.14	() INVENTARIO FINAL DE BENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO RICIAL DE MATERIA PRIMA	794 715	22,850.04
OTHOS ACTINOS CORRIENTES	337 338		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	718	141,426.99
TOTAL ACTIVO COMPIENTE 340 ACTIVO FIJO	389	59,852.59	SINPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (S RIVENTARIO RINAL DE MATERIA PRIMA	717 710	31,595.99 41,543.97
ACTIVO FAIO TANGIBLE TERRENOS	sat .		SUELDOS Y SALARIOS MANO DE BRIEFICIOS SOCIALES E INDEMINIZACIONES	719 720	7,941.43 2,111.50
EDPRIOS E INSTALACIONES MADUNANIUS, MUENLES, ENSERES Y POLIFICS	343	32,266.54 29,759.13	SAND DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES CHRICEN HONGINATICS À PERSONAS NATURALES HONGINA EXTRIMULEROS POR SERVICIOS OCUSIONALES	721 722	
SCHILO DE COMPLITACIÓN.	347	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	240,00
OTROS ACTIVOS PLAOS TANGEBLES	349	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MACUNARIA Y EQUIPO	724 785	6,039.59
(f) DEPRECIACIÓN AGUALUADA ACTIVO PLIO (f) DEPRECIACIÓN AGUALUADA ÁCELERADA ACTIVO PUO	359	39,373.96	SUMMISTROS Y MATERALES SEGUROS Y REARBALRAS GEINY, MAZZIN, EQUIP, Y EDF (INTRINS Y GRADINA)	726 727	2,613.99
TOTAL ACTIVO PIJO TANGIBLE ACTIVO PIJO INTANGIBLE	469	22,651.71	MANTENMENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	726 726	3,462.23 1,284.06
MARCAS, PATENTES, DEPERCHOS DE LLANE Y OTROS SIMILARES	361		SUELDOS Y SALABIOS	730	
() AMDRITZACIONES ACUMULIDAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	<u> </u>	PROPERTY HONOPARIOS A PERSONAS NATURALES	731 732	
TO STIVO FIJO	399	<u> </u>	HONOR A EXTRANJEROS POR SETMICIOS OCASIONALES COMBUSTRILIS	733 734	149.83
CARTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GARTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	371 373		ARREMONMIENTO MERICANTIL. ARREMONMENTO DE BENES INNUEBLES PROFIEDAD DE PESSONAS NATURALES.	735 736	
SALDO DEUCICIO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO DE BIENES NAUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	787	-
OTRICE ACTIVOS DIFERIDOS () AMORTIZACIÓN ACUMULADA	377 578		INVENTARIO INCAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738 738	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO SBE OTROS ACTIVOS	370		INVENTARIO INCIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS () INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740 741	8,188.68 5,275.68
QUENTES PELACIONADOS	381		OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS	742 746	181,084.68
(-) PHOVISIONES INCOGRABLES	385		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SOURCEDANTS REACTIONATES OTRAS	387		SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 752	1,229.02
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS	301		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANSEROS POR SERVICIOS CCASIONALES	763 754	800.00
TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO 389 + 399 + 375 + 3	107	82,504.30	APPENDAMENTO MEPICANTIL APPENDAMENTO DE BENES PROFESIOS PROFESIOS DE PERSONA MALFALES	786 786	-
ACTIVOS CONTINGENTES	308	82,304.30	APRENDAMENTO DE BIENES NALEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	<u> </u>
400 PASIVO 410 PASIVO CORRENTE			COMISSIONES ON VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	758 759	504.31
GLENTAS Y DOCUMENTOS PÓR LOCALES DEL EXTERNOR	A11	17,408.91	COMMUNITALIES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y conscionos)	790 761	-
OBLECTION LOCALES BESTTUCKNESS PRINCESSES DEL EXTENDES	418	4,771.04		762 763	254.11
PRESTANCE DE SUCURBALES. LOCALES	459	4,681.93	GARTOS DE VAUE	764	12.00
CON LA ADM. TRIBUTARIA	421 423	1 7.49	AGUA, EMERGÍA; LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	765 756	1,021.25
CON EL ROSI CON EMPLEADOS	427	1,366/77 2,294.05	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLIOS	765 766	1,205.81
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTRIOS PABRINOS A CORTO PLAZO	420 431		DEPRECIACIÓN AGELERADA DE ACTIVOS FLAOS AMORTIZACIONES (INVENISIONES E INTANCIBLES)	769 770	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	30,684.49	QUENTAS INCOBRABLES	771	
446 PARIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOSSIBLATOS POA: DAGAS PROVERSORES DAG EVIDADOS	441		BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772 773	
The state of the s	443		SOTE DESERVE COMMISSIONES ALL EXTERIOR	774 779	
PISTITUCIONES PHINISTERAS DELECTIFICA	447		GASTO PROVISIONES DEDUCISUES	776	
PRÉSTANCE DE SUCURIOR SON CONTROL DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR	481		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	1,001.63
HIPOTECAS POR PAGAR COLIGHODONES EMITIDAS	483 486		760 GASTOS NO OPERACIONALES PÉREIDA EN VENTA DE ACTIVOS	res	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL. OTRAS PROVISIONES.	457		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	785 785	
OTROG PREMOS A LANGO PLAZO	461		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	790	193,175,37
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO	400		UMLIDAD DEL EURIQUID 689 - 799 > 0 PÉRDIDA DEL EURIQUID 699 - 799 < 0		3,356.38
ANTIQUEO CUENTES OTROS PASIVOS DEFERIDOS	473 473	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL BURICICIO TRIBUTARIA	801	3,356.38
TOTAL PASINO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS	479		PÉRDIDA DEL BJEHCICIO . traslader campo 798 () 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	802 803	503.46
ANGECESOS ANTICIPADOS	481		() 100% DYNORMOG PERCENDOS EXENTOS () 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804	
OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS	493		(+) GASTOS NO DEDUDORLES EN EL PAÍS	805 608	
TOTAL DEL PASIVO 459 + 466 + 679 + 4 PAS INTINGUNTES	ee 600	30,684.49	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	907 908	
SOS PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	Shi	400.00	A OTADENDOS PERCHICOS DE OTRAS 900. TRANS ACCIONES ATRIBUSACION A OTRAS RENTAS EXENTAS	809 810	-
(-) CAPITAL, BUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	400.00	() AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TREUTARIAS AÑOS AVTERIORES	9715	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA PUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTANA)	505 007	774.42	() DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES () OTRAS DEDUCCIONES	#12 613	
RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS	600 611	23,405,23	■ UTILIDAD QRAYABLE (\$1.000-601-600-600-600-600-600-600-600-600-	314 815	2,852.92
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EXERCICIOS ANTERIORES () PÉRDIDA ÁGUMA ADA DE GLERGICIOS ANTERIORES	513 915	23,883.78	GENVERTIRY CAPITALIZAR SALCO LITE DAD GRAWABLE 814-816	816 817	2,852,92
UTILIDAD DEL EJERCICIO tradector campo 7	7 817	3,356.38	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 26%)	215	713.23
TOTAL PATRIMONIO NETO	696	51,819.81	() ANTICEO PAGADO () ARTENCIONES EN LA PUENTE	819 820	2,237.59
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+8 DECLARO QUE LOS DATOS PROPOSICIONADOS EN ESTA DECLAI POSILO QUE ASUNO LACADES ASABILIDAD POR SU PI	SE GRA	82.504.30	(+) CHÉDITO THIBUTARIO O DIONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRISUYENTE 818 - 619 - 620 - 621 - < 0	621 809	1.524.36
POR LO QUE ASUNO LAGAMONISABILIDAD POR SU PI	RESENTAC	ION (Art. 98, Ley 86)	SALDO IMPLESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	200	
	55	. Toplar	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	P32:-1	
- Cuchant	TH	Widleft I	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.6 * 818) - 820	P#7	
NOWERE GUSTAVO ZAMBRANO NOMBRE		M CONTROPE A PRIETO	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	901	
WEBSHIE CH. No. 1703301133 188 RUC WEBSHIE CHEQUE, DEBITO BANKAND, EFFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PALLO	060	0871206001	TOTAL IMPLIESTO A PAGAR 869 - 501 INTERÉS POR MORA	802	
MEDIANTE COMPENSACIONES /	900		MULTAS	903	_ =
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	2.3 (7.0925)-688	TOTAL PAGADO 992 + 803 + 904	500	ger Total
DITMIT	E NOTAS DE		DETAILE DE		REACIONES PRINCI No.
	050	EÉNICNI.			
	913		998 USD 917 USD 982 ARC 623 A	919	

